

30 aprile 2026

Fondazione d'investimento Swiss Life LPP-Mix 100



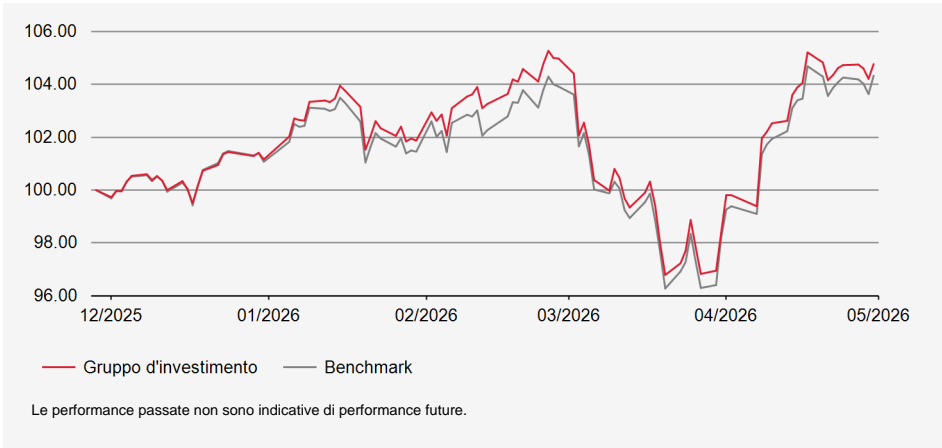
(superamento quota azionaria e in valuta estera secondo OPP 2)

Patrimonio netto (NAV) in mio. CHF: 5.60
Valore d'inventario netto per diritto in CHF: 104.77

Strategia d'investimento

Investimenti in tutte le categorie d'investimento ammesse dalla LPP (quota di azioni strategica: 98%). Asset Allocation attiva. Limitazione per titoli di partecipazione: 100%. Limitazione per valute estere: 60%. Rating medio delle obbligazioni: almeno BBB. Realizzazione tramite investimenti collettivi puri. A seguito della maggiore quota azionaria e in valuta estera, questo gruppo d'investimento comporta un rischio più elevato rispetto un LPP-Mix con quota azionaria del 50% e quota in valuta estera del 30% al massimo.

Evoluzione del valore nella valuta di riferimento (base 100)



Performance nella valuta di riferimento

	Performance cumulata				Performance annualizzata			
	YTD	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Gruppo d'investimento	3.57%	6.50%	2.85%	-	-	-	-	-
Benchmark	3.22%	6.23%	2.83%	-	-	-	-	-

Dati statistici (annualizzati)

	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Inizio
Volatilità Gruppo d'investimento (in %)	-	-	-	-	14.62
Volatilità del Benchmark (in %)	-	-	-	-	13.19
Tracking Error ex post (in %)	-	-	-	-	1.72
Information Ratio	-	-	-	-	0.54
Sharpe Ratio	-	-	-	-	0.64
Correlazione	-	-	-	-	1.00
Beta	-	-	-	-	1.11
Jensen alfa	-	-	-	-	0.19
Maximum Drawdown (in %)	-	-	-	-	-8.06
Recovery Period (anni)	-	-	-	-	-

Performance

Storia insufficiente di dati

Informazioni sul prodotto

Numero di valore: 150269214

ISIN: CH1502692143

Codice Bloomberg: ASTBMCH SW

Benchmark: Customized

Valuta: CHF

Domicilio: Svizzera

Data di lancio: 28/11/2025

Prezzo di prima emissione: 100.00

Chiusura d'esercizio: 30.09

Emissione/Riscatto: giornalmente

Termine d'accettazione: 12:00

Protezione contro la diluizione:

Commissione di emissione / riscatto a favore del gruppo d'investimento secondo la panoramica delle condizioni.

Asset Management:

Asset allocation strategica e tattica da parte di Swiss Life Asset Management SA

Gruppi d'investimento puri impiegati:

Diversi secondo l'approccio Swiss Life Best Select Invest Plus®

Consulenza esterna:

Monitoraggio dei risultati d'investimento dei gruppi d'investimento impiegati nonché consulenza sull'adeguata struttura del mandato e nella selezione di asset manager adeguati da parte di PPCmetrics

Pubblicazioni di corsi: Bloomberg: ASSL
www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento

Quote spese operative TER KGAST

ex ante: 0.50%

Quote spese operative TER KGAST: La quota spese operative TER KGAST copre tutti i costi, eccezione fatta per i costi di transazione e i tributi fiscali legati alla transazione.

Commissione: Rimangono riservate le disposizioni divergenti nei regolamenti sulle commissioni di fondazioni di libero passaggio e fondazioni di previdenza 3a.

Protezione contro la diluizione: Panoramica delle condizioni: www.swisslife.ch/fondazioneinvestimento, «Documenti giuridici» (modifiche possibili in qualsiasi momento senza preavviso).

Performance: Rendimento complessivo per un determinato periodo di osservazione, sulla base di tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento.

Dati statistici: Le cifre salienti relative al rischio si basano su tassi di rendimento ponderati per il periodo di riferimento logaritmicizzati mensili.

Tracking error ex ante: Il tracking error previsto per i prossimi 12 mesi corrisponde al Tracking error ex post degli ultimi 3 anni.

Fondazione d'investimento Swiss Life LPP-Mix 100



(superamento quota azionaria e in valuta estera secondo OPP 2)

Struttura del portafoglio per gruppo d'investimento

	Gruppo d'investimento	Benchmark	max. OPP2
Liquidità	0.52%	2.00%	-
Obbligazioni CHF	-	-	-
Obbligazioni valute estere (CHF hedged)	-	-	-
Azioni Svizzera	36.10%	37.00%	-
Azioni Estero	25.87%	24.00%	-
Azioni Estero (CHF hedged)	37.51%	37.00%	-
Totale azioni (Svizzera ed Estero)	99.48%	100.00%	50.00%
Totale valute estere	25.87%	24.00%	30.00%

Maggiori posizioni azionarie

NOVARTIS AG-REG	5.19%
ROCHE HOLDING AG	5.11%
NESTLE SA-REG	4.65%
ABB LTD-REG	2.83%
NVIDIA CORP	2.58%
UBS GROUP AG-REG	2.42%
APPLE INC	2.12%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	1.90%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	1.82%
MICROSOFT CORP	1.53%

Composizione del benchmark

1M SARON	2.00%
SPI® Total Return	37.00%
MSCI World ex Switzerland Net Return	24.00%
MSCI World ex Switzerland Net Return (CHF hedged)	37.00%

Struttura del portafoglio secondo le valute

CHF	74.13%
USD	13.49%
JPY	4.68%
EUR	1.79%
Altri	5.92%

Qualità degli investimenti a reddito fisso

Modified Duration	-
Rating medio	-